

证券代码:688775 证券简称:影石创新 公告编号:2025-024

## 影石创新科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

影石创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2025年9月24日下午16:00以会议方式召开。本次会议通知于2025年9月19日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长刘靖康先生主持,会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《影石创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司经营目标的实现,在保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据相关法律法规以及《公司章程》的规定,制订了《2025年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要,拟实施限制性股票激励计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)审议通过《关于公司《2025年限制性股票激励计划》实施考核管理办》的议案

为规范2025年限制性股票激励计划的顺利执行,进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,充分调动公司员工的积极性,使其更加积极主动地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规的规定以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,拟定了公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(三)审议通过《关于限制性股票股权激励事宜办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东会授权董事会全权处理与本次激励计划有关的事项,包括但不限于:

- 1.授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
  - (1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日,并授权董事会确定限制性股票的授予价格;
  - (2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;
  - (3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
  - (4)授权董事会按照规定的方法和程序,将限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配;
- 5.授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需的全部手续,包括但不限于签署《限制性股票授予协议书》;
- (6)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审核确认,并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使;
- (7)授权董事会决定激励对象获得的限制性股票是否可以归属;
- (8)授权董事会负责实施限制性股票激励计划所需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出申报申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;
- (9)授权董事会根据公司2025年限制性股票激励计划的有关规定对激励对象激励计划的变更与终止所涉及相关事宜,包括但不限于对激励对象的归属资格、确定激励对象尚未归属的限制性股票激励计划处理;
- (10)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果该计划或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
- (11)授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜;
- (12)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

- 2.授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的方案、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的所有、恰当或合适的任何行为。
- 3.为本次激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
- 4.同意董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
- 5.上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会会议通过的事项外,其他事项,可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议,并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(四)审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

经研究,董事会认为:根据相关法律法规、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定,结合公司实际情况,制定部分公司治理制度。本次制定部分公司治理制度将进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《金融行业标准业务管理制度》自董事会审议通过后生效,《董事、高级管理人员薪酬管理办法》尚需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司法》和《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,提请于2025年10月16日(星期三)召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

影石创新科技股份有限公司  
2025年9月25日

## 影石创新科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年10月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期/时间:2025年10月16日 14:30 分

召开地点:深圳市宝安县新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋23楼08号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

### 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
A.投票股东		
1	《关于公司《2025年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案	√
2	《关于公司《2025年限制性股票激励计划》实施考核管理办》的议案	√
3	《关于授权董事会授权事宜办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于制定部分公司治理制度的议案》	√

1.说明本次会议已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2025年9月24日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年9月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》《中国日报》《金融时报》同时登载的公告。公司将于2025年第二次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:1,2,3

3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

无应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议登记

(一)会议召开登记日下午收市时在国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份种类	通过方式	股票账户	股票持有日期
A股	688775	影石创新	2025/9/19

(二)公司董事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间

符合出席会议要求的股东,请持有证明于2025年10月10日(上午9:30-12:00,下午14:00-17:00)前往公司办理登记手续。

(二)登记地点

深圳市宝安县新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦T1栋25楼08号会议室

(三)登记方式

1.企业股票的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡(如有)等持证件办理登记手续;企业股票委托代理人出席股东大会的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书详见附件1)、加盖公章、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、股票账户卡(如有)等持证件办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会的,凭本人身份证、股票账户卡(如有)等持证件办理登记;自然人股东委托代理人出席股东大会的,凭本人身份证、股票账户卡(如有)、授权委托书(授权委托书详见附件1)、及受托人股票账户卡(如有)等持证件办理登记手续。

3.股东可以以上述方式或、电子邮件或现场的方式办理登记,但需到上述登记截止时间不应迟于2025年10月10日17:00,信函、电子邮件请寄请股东本人、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1.2款所列的证明材料复印件,同时需注明“影石创新”字样。通过信函或电子邮件方式办理的股东,参加现场会议时携带上述登记原件。

4.股东或代理人如参加现场会议需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)与会股东或代理人出席本次股东大会的往返交通和食宿费等自理。

(二)与会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)联系方式:

联系人:杨旻

联系邮箱:legal@inista360.com

联系电话:0755-23213634

特此公告。

影石创新科技股份有限公司董事会  
2025年9月25日

附件1:授权委托书 授权委托书

影石创新科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月16日召开的贵公司公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托持普通股票:

委托人持优先股数:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	重要事项授权意见表(草案)及其摘要的议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司《2025年限制性股票激励计划》(草案)》及其摘要的议案			
2	《关于公司《2025年限制性股票激励计划》实施考核管理办》的议案			
3	《关于授权董事会授权事宜办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于制定部分公司治理制度的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未具体指出的授权事项,受托人有权按自己的意见进行表决。影石创新科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)披露公告

证券代码:688775 证券简称:影石创新 公告编号:2025-025

## 影石创新科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划(草案) 摘要公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

- 股权激励计划:第二类限制性股票
- 股份来源:向激励对象定向发行/和从二级市场回购的影石创新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)A股普通股股票
- 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数:2025年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”或“计划”)拟授予的限制性股票数量合计138.7146万股,约占本激励计划草案公告时股本总额40,100万股的0.35%。其中首次授予115.5965万股,约占本激励计划草案公告日股本总额40,100万股的0.29%,首次授予部分约占本次授予权益总额的83.33%;预留授予23.1191万股,约占本激励计划草案公告日股本总额40,100万股的0.06%,预留授予部分约占本次授予权益总额的16.67%。

一、股权激励计划目的

为进一步完善公司法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司经营目标的实现,在保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上海证券交易科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》(以下简称“《自律监管指南第4号》”)等有关法律、行政法规、规范性文件以及《影石创新科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本激励计划。

截至本激励计划草案公告日,本公司不存在其他正在实施的限制性股权激励方案。

二、股权激励计划及标的股票来源

(一)股权激励计划

本激励计划拟采取的激励工具为第二类限制性股票。

激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行/和从二级市场回购的公司A股普通股股票。

三、拟授出的权益数量

本激励计划拟授予的限制性股票数量合计138.7146万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额40,100万股的0.35%。其中首次授予115.5965万股,约占本激励计划草案公告日股本总额40,100万股的0.29%,首次授予部分约占本次授予权益总额的83.33%;预留授予23.1191万股,约占本激励计划草案公告日股本总额40,100万股的0.06%,预留授予部分约占本次授予权益总额的16.67%。

截至本激励计划草案公告日,公司全部有效期限内的股权激励计划所涉及标的股票数量累计未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的20.00%,本激励计划下任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票,累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的1.00%。

四、激励对象的确定依据、范围及各自所授的权益数量

(一)激励对象的确定依据

1.激励对象确定的法律依据

本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第4号》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况确定。

2.激励对象确定的业务依据

本激励计划激励对象为公司(含分公司及控股子公司)董事、高级管理人员、核心技术员工及骨干员工(不包括独立董事),以上激励对象为公司经营业绩和未来发展战略直接贡献的管理人员和业务骨干,符合本激励计划的目的。

(二)激励对象的范围

1.本激励计划首次授予激励对象共计696人,占公司员工总人数(截至2025年6月30日)公司员工总人数的2.28%。为公司(含分公司及控股子公司)骨干员工。

以上激励对象中,部分激励对象需要在本激励计划和本次激励计划规定的考核期内在公司(含分公司及控股子公司)任职且在公司(含分公司及控股子公司)签署劳动合同或聘用合同。

2.以上激励对象含有20名外籍员工,纳入激励对象的外籍员工是在对公司做出突出贡献的关键人才,在日常管理、业务、经营等方面起到不可忽视的重要作用,股权激励的实施能够激励吸引外高端人才加入,有助于公司的长远发展。因此,纳入这些激励员工作为激励对象有必要且合理。

3.预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站披露及时准确披露该激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定,可以包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人才、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	范围	股数	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例
一、首次授予限制性股票						
1.外籍员工(20人)						
2.境内员工(676人)						
二、预留授予限制性股票						
1.境内员工						
2.外籍员工						

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的20.00%,预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

2.本激励计划首次授予激励对象包含20名外籍员工。

3.本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4.预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站披露及时准确披露该激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定,可以包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人才、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	范围	股数	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例
一、首次授予限制性股票						
1.外籍员工(20人)						
2.境内员工(676人)						
二、预留授予限制性股票						
1.境内员工						
2.外籍员工						

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的20.00%,预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

2.本激励计划首次授予激励对象包含20名外籍员工。

3.本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4.预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站披露及时准确披露该激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定,可以包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人才、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	范围	股数	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例
一、首次授予限制性股票						
1.外籍员工(20人)						
2.境内员工(676人)						
二、预留授予限制性股票						
1.境内员工						
2.外籍员工						

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的20.00%,预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

2.本激励计划首次授予激励对象包含20名外籍员工。

3.本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4.预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站披露及时准确披露该激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定,可以包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人才、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

序号	范围	股数	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例	占授予限制性股票总数的比例
一、首次授予限制性股票						
1.外籍员工(20人)						
2.境内员工(676人)						
二、预留授予限制性股票						
1.境内员工						
2.外籍员工						

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的1.00%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及标的股票总数累计未超过本激励计划经股东大会审议通过时公司股本总额的20.00%,预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。

2.本激励计划首次授予激励对象包含20名外籍员工。

3.本激励计划拟首次授予激励对象不包括公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

4.预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定,经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站披露及时准确披露该激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的,预留权益失效。预留激励对象的确定标准原则上参照首次授予的标准确定,可以包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心技术人才、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

(三)激励对象获授的限制性股票分配情况

目标的情况下,本着“重点激励、有效激励、激励与约束对等”的原则,为推动本期激励计划顺利、有效实施,在符合相关法律法规、规范性文件的基础上,由公司确定本计划的授予价格为148.92元/股,这将有利于公司实现吸引行业核心人才、留住现有核心人才、保障股权激励的有效性。

(三)预留授予部分限制性股票价格的确定方法

预留授予部分限制性股票授予价格参照首次授予价格确定,为148.92元/股,即满足授予条件后,激励对象将以148.92元/股的价格购买公司的A股普通股股票。预留授予部分限制性股票在授予前须经公司董事会审议通过并在授予及授予、并披露授予情况。

七、授予及归属条件

同时满足下列授予条件时,公司向激励对象授予限制性股票,反之,若下列任一授予条件未达成的,则不能向激励对象授予限制性股票。

- 1.公司未发生如下任一情形:
  - (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
  - (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

- (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形;
- (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
- (5)中国证监会认定的其他情形。

2.激励对象未发生如下任一情形:

- (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

- (4)具有《公司法》规定的不担任担任公司董事、高级管理人员情形的;
- (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- (6)中国证监会认定的其他情形。

(二)限制性股票的归属条件

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批办理归属事宜:

- 1.公司未发生如下任一情形:
  - (1)最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;
  - (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师